

## 中国造纸工业 2003 年度报告

### 一、全国纸及纸板产品生产及消费情况

据中国造纸协会对综合信息资料调查，2003 年全国纸及纸板生产企业约有 3500 家，全国纸及纸板生产量 4300 万吨，较上年 3780 万吨增长 13.76%。消费量 4806 万吨，较上年增长 10.94%，人均消费量为 37 公斤。

主要产品中：新闻纸生产量 207 万吨，同比增长 11.89%，消费量 241 万吨，同比增长 17.90%；印刷书写纸生产量 960 万吨，同比增长 4.35%，消费量 973 万吨，同比增长 3.84%，涂布纸生产量 240 万吨，同比增长 33.33%，消费量 298 万吨，同比增长 7.97%；生活用纸生产量 347 万吨，同比增长 11.94%，消费量 328 万吨，同比增长 10.44%；包装用纸生产量 480 万吨，同比增长 20.00%，消费量 504 万吨，同比增长 17.48%；白纸板生产量 550 万吨，同比增长 19.57%，消费量 645 万吨，同比增长 20.34%，其中涂布白纸板生产量 510 万吨，同比增长 18.60%，消费量 603 万吨，同比增长 19.64%，箱纸板生产量 680 万吨，同比增长 13.33%，消费量 796 万吨，同比增长 9.79%，瓦楞原纸生产量 670 万吨，同比增长 11.67%，消费量 802 万吨，同比增长 9.86%，其中高强瓦楞原纸生产量 230 万吨，同比增长 21.05%，消费量 362 万吨，同比增长 13.13%；特种纸及纸板生产量 80 万吨，同比增长 14.29%，消费量 109 万吨，同比增长 0.93%。

从 2003 年的生产形势分析来看，全年生产和消费均呈现逐步升高的走势，并保持了较高速度增长。生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、书刊印刷纸、书写纸、铜版纸、生活用纸、包装用纸、涂布白纸板、箱纸板、高强瓦楞原纸等。消费量增幅较大的主要品种有：新闻纸、书刊印刷纸、书写纸、铜版纸、生活用纸、包装用纸、涂布白纸板、高强瓦楞原纸等。

### 二、主要生产经济指标完成情况

据国家统计局统计，2003 年年销售收入 500 万元以上造纸企业 2766 家，较上年增加 179 家；从业人员 76.77 万人，较上年减少 1.08 万人；资产总计 2537 亿元，较上年增加 13.25%；工业总产值（当年价）1709 亿元，较上年增长 22.25%；产品销售收入 1661 亿元，较上年增长 25.96%；产

销率 98.62%，较上年提高 1.35%；利税总额 161.5 亿元，较上年增长 15.27%，其中利润总额 85.1 亿元，较上年增长 16.9%；资产负债率 64.47%，较上年增加 0.4%；负债总额 1635.8 亿元，较上年增加 13.9%；在统计的 2766 家造纸企业中，亏损企业有 539 家，占 19.49%，比上年下降 0.51%。

从以上数据看，2003 年全国造纸生产保持了较好的增长态势，主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好。

### 三、纸浆生产和消耗情况

据中国造纸协会对综合信息资料调查，2003 年全国纸浆消耗总量 3910 万吨，较上年增长 12.68%，其中木浆 820 万吨，较上年增长 10.81%，比例占 21%，与上年相同；非木浆 1170 万吨，较上年增长 5.41%，比例占 30%，同比下降两个百分点；废纸浆 1920 万吨，较上年增长 18.52%，比例占 49%，同比增加两个百分点。木浆中，进口木浆比例增加 0.4 个百分点，国产木浆比例减少 0.4 个百分点，废纸浆中，进口废纸浆比例增加三个百分点，国产废纸浆比例减少一个百分点；非木浆中，竹浆和禾草浆消耗量同比有增加，竹浆比例同比增加 0.2%，禾草浆比例同比减少 1.6%，苇（荻、芒杆）及其他纸浆比例同比减少 0.6%。

以上数字表明，全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。国内造纸原料结构中，非木浆比例下降，废纸浆增幅加大，原料结构有所改善。

### 四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

2003 年纸及纸板进口 635 万吨，同比减少 0.35%，出口 129 万吨，同比增加 51.04%；纸浆进口 603 万吨，同比增加 14.61%，出口 2.5 万吨，同比增加 30.73%；废纸进口 938 万吨，同比增加 36.51%，出口 0.11 万吨，同比增加 57.14%；纸制品进口 23 万吨，同比下降 5.36%，出口 107 万吨，同比增加 20.81%。

2003 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 2199 万吨，较上年 1875 万吨增长 17.30%，用汇 82.33 亿美元，较上年 70.37 亿美元增加 17%。

2003 年进口纸及纸板平均价格为 598.6 美元 / 吨，比 2002 年平均上涨 4.43%；进口纸浆平均价格为 440.99 美元 / 吨，同比平均上调 7.11%；进口废纸平均价格为 131.2 美元 / 吨，同比平均上调 23.19%。2003 年进口用汇总额仍居国家主要进口商品用汇的第三位，仅次于石油和钢材。2003 年纸及纸板进出口总量中，进口增幅较大的主要品种有新闻纸、涂布白纸板等，特别是新闻纸进口增幅达 76.36%。降幅较大的品种有铜版纸、包装用纸等。出口量增幅较大的品种有新闻纸、书写印刷纸、铜版纸、涂布白纸板、卷烟纸和生活用纸等，而作为造纸原料的木浆、废纸进口量仍然加大。

## 五、生产布局与集中度

从全国范围看，2003 年纸及纸板生产量除了河北、江西、湖北、广西、贵州、青海、海南等 7 个省份有所下降之外，其余省份都有不同程度增长。增幅较大的省（区）有湖南（40.67%）、安徽（35.41%）、广东（32.35%）、陕西（31.96%）、山东（28.12%）、浙江（21.17%）等。

2003 年纸及纸板产量超过 100 万吨的省份有山东、浙江、广东、河南、江苏、河北、福建、湖南和四川 9 个省，纸及纸板产量合计已达 3402 万吨，占全国纸及纸板总产量的 83%。

2003 年我国东部地区 12 个省（区）市，纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 72.5%，比上年提高 0.5%；中部地区 9 个省（区）比例为 21.8%，比上年降低 0.2%；西部地区 9 个省（区）市比例为 5.7%，比上年降低 0.3%。

从全国各省纸及纸板产量完成情况和造纸区域布局变化看，生产集中度已越来越高，东部地区已成为我国造纸工业生产的主要基地。

2003 年年产量超过 100 万吨的企业有两家，山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产 127 万吨；金东纸业（江苏）有限公司年产 121 万吨。

## 六、造纸企业经济类型结构

对年销售收入 500 万元及以上造纸企业分析，在企业数量中，国有及国有控股企业占 14.06%，较上年减少 3.74 个百分点，“三资”企业占 9.04%，

较上年增加 0.94 个百分点；集体及其他企业占 76.90%，较上年增加 2.8 个百分点。在产品销售收入中，国有及国有控股企业占 29.23%，较上年减少 2.17 个百分点；“三资”企业占 31.18%，比上年增加 0.88 个百分点；集体及其他企业占 39.59%，较上年增加 1.29 个百分点。在利税总额中，国有及国有控股企业占 31.12%，较上年减少 2.88 个百分点，“三资”企业占 36.74%，较上年增加 0.14 个百分点；集体及其他企业占 32.14%，比上年增加 2.74 个百分点。其中，利润总额中，国有及国有控股企业占 27.33%，“三资”企业占 43.24%，集体及其他企业占 29.43%。以上数据表明，国内造纸业经济类型结构格局及其比重已发生明显变化。尤其是“三资”经济，企业数量虽然仅占 9.04%，但销售收入、利税总额及利润总额均已占到 30% 以上，比上年均有增长，说明“三资”企业的生产规模、产品档次和产品市场占有率已有较大发展，并取得了比较显著的经济效益。

## 七、环境保护

制浆造纸行业“三废”防治的重点是废水。据环保部门统计，2002 年造纸及纸制品行业废水排放量 31.9 亿吨，占全国工业总排放量 17.4%，其中达标量 26.9 亿吨，达标率 84.3%，比上年提高 5.3%。化学需氧量 COD 排放量 163.9 万吨，占全国工业废水污染物排放量的 35.3%，比上年降低 5.5%。造纸业万元产值化学需氧量排放强度近 5 年大幅降低，已由 1998 年 0.462 吨/万元降至 2002 年 0.121 吨/万元。由于制浆造纸企业环境治理力度加大，治理效果显著。

综述 2003 年我国的造纸工业，一方面受到了世界经济和世界造纸缓慢增速发展的国际影响，另一方面国内遇到了非典疫情，纤维原料、煤、电、油、运输供求关系紧张，原材料大幅度涨价，纸及纸板生产成本增高，产品销售价格提升艰难，利润空间减少，市场竞争激烈等困难和问题。但是在国家扩大内需，促进经济较快增长的宏观政策支持下，企业较好地把握了消费和投资双重拉动作用的机遇，奋力抗争、克服重重困难，加快了技术改造和调整结构，加强环境治理，积极促进企业升级，取得了显著的生产与经营业绩，使全国造纸工业保持了平稳快速发展。全行业总体呈现出市场和投资需求活跃，但竞争更加激烈的局面。

2003 年中国造纸工业主要产品生产及消费情况

单位：万吨

品 种	生产量			消费量		
	2002 年	2003 年	同比 %	2002 年	2003 年	同比 %
总量	3780	4300	13.76	4332	4806	10.94
1. 新闻纸	185	207	11.89	204	241	17.90
2. 印刷书写纸	920	960	4.35	937	973	3.84
其中：书刊印刷纸	420	520	22.81	436	534	22.48
书写纸	180	250	38.89	180	250	38.89
3. 涂布纸	180	240	33.33	276	298	7.97
其中：铜版纸	160	210	31.25	203	227	11.82
4. 生活用纸	310	347	11.94	297	328	10.44
5. 包装用纸	400	480	20.00	429	504	17.48
6. 白纸板	460	550	19.57	536	645	20.34
其中：涂布白纸板	430	510	18.60	504	603	19.64
7. 箱纸板	600	680	13.33	725	796	9.79
8. 瓦楞原纸	600	670	11.67	730	802	9.86
其中：高强瓦楞原纸	190	230	21.05	320	362	13.13
9. 特种纸及纸板	70	80	14.29	108	109	0.93
10. 其 它	55	86	56.36	90	110	22.22

2003 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位：万吨

品 种	2002 年 进口量	2003 年 进口量	同比 %
一、纸浆	526.49	603.40	14.61
二、废纸	687.26	938.18	36.51
三、纸及纸板	636.94	634.71	-0.35
1. 新闻纸	19.92	35.13	76.36
2. 书写印刷纸	36.50	39.41	7.97
3. 涂布纸	121.77	101.00	-17.06
其中：铜版纸	61.48	52.34	-14.87
4. 包装用纸	31.37	27.87	-11.16
5. 箱纸板	125.44	117.18	-6.59
其中：涂布箱纸板	4.39	4.56	3.87
6. 白纸板	81.48	104.26	27.96
其中：涂布白纸板	79.58	102.92	29.33
7. 生活用纸	3.32	3.64	9.64
8. 瓦楞原纸	133.48	134.90	1.06
9. 卷烟纸	1.08	1.22	12.96
10. 特种纸及纸板	48.07	44.10	-8.26
11. 其他纸及纸板	34.51	26.00	-24.66
四、纸制品	23.89	22.61	-5.36
总 计	1874.58	2,198.90	17.30

注：数据来源于海关总署

2003 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位：万吨

品 种	2002 年 出口量	2003 年 出口量	同比 %
一、纸浆	1.92	2.51	30.73
二、废纸	0.07	0.11	57.14
三、纸及纸板	85.47	129.09	51.04
1. 新闻纸	0.60	1.19	98.33
2. 书写印刷纸	19.51	25.93	32.91
3. 涂布纸	25.18	43.31	72.00
其中：铜版纸	18.67	35.30	89.07
4. 包装纸	2.63	3.80	44.79
5. 箱纸板	0.67	1.71	155.22
6. 白纸板	5.51	9.49	72.23
其中：涂布白纸板	5.51	9.49	72.23
7. 生活用纸	15.88	22.98	44.71
8. 瓦楞原纸	3.26	3.02	-7.36
9. 卷烟纸	0.70	0.97	38.57
10. 特种纸及纸板	9.60	14.92	55.42
11. 其他纸及纸板	1.94	1.77	-8.76
四、纸制品	88.28	106.65	20.81
总 计	175.74	238.36	35.63

注：数据来源于海关总署

### 2003 年中国造纸工业纸浆消耗情况

单位：万吨

品 种	2002 年	占 比 例 ( % )	2003 年	占 比 例 ( % )	同 比 ( % )
<b>总 量</b>	<b>3470</b>	<b>100</b>	<b>3910</b>	<b>100</b>	<b>12. 68</b>
木 浆	740	21	820	21	10. 81
废纸浆	1620	47	1920	49	18. 52
非木浆	1110	32	1170	30	5. 41

### 2003 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省

单位：万吨

2002 年		2003 年	
1、山东省	666	1、山东省	853
2、浙江省	496	2、浙江省	601
3、广东省	410	3、广东省	543
4、河南省	355	4、河南省	420
5、江苏省	315	5、江苏省	339
6、河北省	288	6、河北省	275
7、福建省	123	7、福建省	144
8、湖北省	103	8、湖南省	125
		9、四川省	102

注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）



### 2003 年中国造纸区域布局变化

	2002 年		2003 年	
	产 量 ( 万 吨 )	比 例 %	产 量 ( 万 吨 )	比 例 %
纸及纸板产量	3501	100	4117	100
其中：东部地区	2523	72	2983	72.5
中部地区	770	22	899	21.8
西部地区	208	6	235	5.7

注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

### 2003 年重点造纸企业产量排名前 20 位

序号	单位名称	产量（万吨）		
		2002 年	2003 年	同比 %
1	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	104.33	127.00	21.73
2	金东纸业（江苏）有限公司	111.30	121.40	9.07
3	东莞玖龙纸业有限公司	72.50	91.32	25.96
4	山东太阳纸业股份有限公司	51.73	59.74	15.48
5	山东华泰集团有限公司	45.00	58.48	29.96
6	东莞理文造纸厂有限公司		56.80	

7	宁波中华纸业有限公司	47.62	47.22	-0.84
8	山东博汇纸业集团有限公司	22.50	41.00	82.22
9	广州造纸集团有限公司	38.19	39.74	4.06
10	芬欧汇川（苏州）有限公司	34.34	36.76	7.04
11	安徽山鹰纸业股份有限公司	19.76	36.70	85.73
12	湖南岳阳林纸集团有限责任公司	26.08	34.75	33.24
13	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	26.27	32.64	24.25
14	宁夏美利纸业集团有限责任公司	19.44	30.71	57.97
15	山东泉林纸业有限责任公司	19.45	27.31	40.41
16	福建省南纸股份有限公司	24.18	26.69	10.38
17	中山联合鸿兴造纸有限公司	19.56	26.29	34.41
18	山东（临清）银河纸业集团有限公司	17.00	25.00	47.06
19	浙江景兴纸业股份有限公司	18.68	24.78	32.66
20	福建青山纸业股份有限公司	21.30	24.52	15.12

注：按已收集到的数据排列

#### 2003 年重点造纸企业销售收入排名前 20 位

序号	单位名称	销售收入 (万元)
1	金东纸业（江苏）有限公司	737500
2	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	727496
3	山东华泰集团有限公司	313001
4	山东太阳纸业股份有限公司	287400
5	东莞玖龙纸业有限公司	253770
6	山东博汇纸业集团有限公司	251761
7	宁波中华纸业有限公司	237648

8	芬欧汇川（苏州）有限公司	220560
9	山东泉林纸业有限责任公司	220000
10	湖南岳阳林纸集团有限责任公司	215418
11	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	196496
12	广州造纸集团有限公司	187969
13	宁夏美利纸业集团有限责任公司	153400
14	珠海红塔仁恒纸业有限公司	150000
15	山东（临清）银河纸业集团有限公司	142918
16	福建省南纸股份有限公司	136341
17	青岛海王纸业股份有限公司	109200
18	山东日照森博浆纸有限责任公司	109100
19	中顺纸业集团	100000
20	苏州紫兴纸业有限公司	97197

注：按已收集到的数据排列

## 2003 年重点造纸企业利税总额排名前 20 位

序号	单位名称	利税总额 (万元)
----	------	--------------

1	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	136990
2	金东纸业(江苏)有限公司	131739
3	山东华泰集团有限公司	55688
4	山东太阳纸业股份有限公司	48160
5	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	36000
6	山东博汇纸业集团有限公司	35116
7	山东泉林纸业有限责任公司	35110
8	东莞玖龙纸业有限公司	34509
9	岳阳林纸集团有限责任公司	26962
10	山东(临清)银河纸业集团有限公司	21027
11	广州造纸集团有限公司	20229
12	河南新乡新亚集团股份有限公司	16600
13	宁波中华纸业有限公司	16024
14	牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	15172
15	恒安集团亚洲有限公司	12654
16	浙江景兴纸业股份有限公司	12175
17	苏州紫兴纸业有限公司	11286
18	山东鲁南纸业集团	10800
19	福建省南纸股份有限公司	10186
20	中顺纸业集团	10100

注：按已收集到的数据排列

#### 2003 年重点造纸企业利润总额排名前 20 位

序号	单位名称	利润总额 (万元)
----	------	--------------

1	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	94976
2	金东纸业(江苏)有限公司	76471
3	山东华泰集团有限公司	42117
4	山东太阳纸业股份有限公司	34120
5	山东博汇纸业集团有限公司	28216
6	山东泉林纸业有限责任公司	22430
7	东莞玖龙纸业有限公司	15079
8	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	14000
9	山东(临清)银河纸业集团有限公司	12721
10	湖南岳阳林纸集团有限责任公司	12558
11	恒安集团纸业有限公司	12427
12	河南新乡新亚纸业集团公司	12400
13	牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	10141
14	民丰集团公司	9963
15	广州造纸集团有限公司	7969
16	山东照东方纸业集团有限公司	7400
17	山东华金集团有限公司	7145
18	浙江景兴纸业股份有限公司	7087
19	中顺纸业集团	6800
20	宁夏美利纸业集团有限责任公司	5920

注：按已收集到的数据排列